

АКТ

д. Денисовы

21.02.2014

На основании удостоверения от 30.01.2014 № 1, выданного начальником финансового управления администрации Слободского муниципального района Кировской области Шулаковой Г.А., главным специалистом-юристом финансового управления Слободского района Ракитиной Ю.О. 12.02.2014 в Муниципальном казенном учреждении «Денисовский дом культуры Слободского района» (МКУ «Денисовский ДК») выборочным способом документального контроля проведена проверка законности составления и исполнения местного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в рамках заключенных договоров и соблюдения условий договоров в МКУ «Денисовский ДК» за период с 01.01.2012 по 29.01.2014.

Проверка проведена с ведома директора МКУ «Денисовский ДК» Мельниковой Марины Ральфовны, в присутствии главного бухгалтера Загуляевой Елены Евгеньевны.

Ответственной за финансово-хозяйственную деятельность в ревизуемом периоде являлась директор МКУ «Денисовский ДК» Мельникова М.Р.

Право подписи финансовых документов имели:

- с правом первой подписи – директор МКУ «Денисовский ДК» Мельникова М.Р.;
- с правом второй подписи – главный бухгалтер МКУ «Денисовский ДК».

Проверка начата 11.02.2014.

Проверкой установлено:**1. Общие сведения о проверяемом учреждении и соответствие его деятельности учредительным документам.**

Полное наименование - Муниципальное казенное учреждение Муниципального казенного учреждения «Денисовский дом культуры Слободского района».

Сокращённое наименование - МКУ «Денисовский ДК».

Юридический адрес (месторасположение): 613137, Кировская область, Слободской район, д. Денисовы, ул. Советская, д. 7, тел. (83362) 6-05-20.

2. Законность составления и исполнения местного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверность учета таких расходов и отчетности.

Выборочным способом документального контроля было проверено 8 договоров, заключенных в МКУ «Денисовский ДК»:

- договор подряда от 01.03.2012 № 7 с ИП Кунцов А.Г. по монтажу светильников в фойе МКУ «Денисовский ДК» на сумму 33 475 руб.;

- договор поставки от 24.01.2013 № 5 с ИП Мальцев К.В. на сумму 3 800 руб.;

- договор поставки от 24.01.2013 № 6 с ИП Мальцев К.В. на сумму 11 520 руб.;

- договор поставки от 28.03.2013 с ИП Ласкина Т.С. на сумму 4 400 руб.;

- договор на установку GSM системы мониторинга и оповещения пожарной сигнализации от 14.02.2013 № 73 с ООО ЧОП «Белка-безопасность» на сумму 9 500 руб.;

- договор поставки от 16.05.2013 № СЛ-73 с Кировским областным отделением ВДПО на сумму 890 руб.;

- договор поставки от 15.10.2013 № 104 с ИП Мальцев К.В. на сумму 3 500 руб.;

- договор поставки от 17.05.2013 с ИП Ласкина Т.С. на сумму 3 600 руб.

Проверка проведена в отношении:

1. Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора.

2. Соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

3. Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.

4. Соответствия использования товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Фактически выполненные работы, оказанные услуги и поставленные товары соответствуют оформленным договорам, локальным сметным расчетам, актам приемки выполненных работ, соответствуют целям осуществления закупки, используются в соответствии с их целевым назначением.

Нарушений условий договоров проверкой не выявлено.

Главный специалист-юрист

Директор МКУ «Денисовский ДК»
Экз. акта получен:

Директор МКУ «Денисовский ДК»

Ю.О. Ракитина

М.Р. Мельникова

М.Р. Мельникова